

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2018]130号

中诚信证评关于关注营口港务股份有限公司

控股股东股权结构发生变更的公告

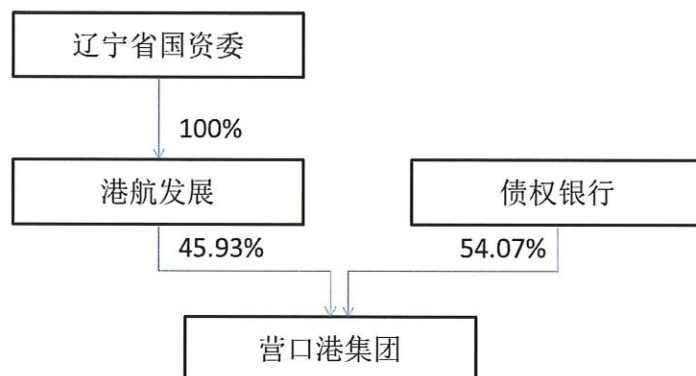
营口港务股份有限公司（以下简称“营口港股份”或“公司”）的公开存续债券中，“14 营口港”由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。中诚信证评评定营口港股份主体信用级别为 AA⁺，评级展望为稳定，评定上述公司债券信用级别为 AA⁺。

2018年11月30日，公司发布《营口港务股份有限公司关于控股股东股权结构发生变更的公告》（以下简称“《公告》”），《公告》称，2018年11月29日，公司收到控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）发来的《关于营口港务集团有限公司股权结构发生变更的通知》，主要内容如下：“根据辽宁东北亚港航发展有限公司（以下简称“港航发展”）、营口港集团以及十数家银行债权人（以下称为“债权银行”）于近日签署的《关于营口港务集团有限公司之债转股增资协议》，港航发展和各债权银行以货币、相关股权及债权（合计人民币 58,929,277,300 元）认购营口港集团新增注册资本合计人民币 11,000,000,000 元（以下简称“本次营口港集团增资”）。

本次营口港集团增资于 2018 年 11 月 28 日完成工商变更登记。本次营口港集团增资前，营口港集团注册资本为人民币 9,000,000,000 元，港航发展持有营口港集团 100% 股权。具体股权结构如下图所示：



本次增资后，营口港集团注册资本增至人民币 20,000,000,000 元，港航发展持有营口港集团 45.93%的股权，各债权银行合计持有营口港集团 54.07%的股权。具体股权结构如下图所示：



本次增资后，营口港集团前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股权比例
1	港航发展	45.93%
2	中国银行股份有限公司营口分行	8.86%
3	中国工商银行股份有限公司辽宁省分行	7.07%
4	中国建设银行股份有限公司营口分行	6.47%
5	中国农业银行股份有限公司营口开发区支行	6.28%
6	交通银行股份有限公司辽宁省分行	5.26%
7	中国邮政储蓄银行股份有限公司辽宁省分行	4.34%
8	兴业银行股份有限公司营口分行	3.51%
9	上海浦东发展银行股份有限公司营口分行	2.17%
	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	0.86%
10	广发银行股份有限公司大连分行	1.58%

上述股东之间不存在一致行动安排。

本次营口港集团增资后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，公司的控股股东仍为营口港集团、实际控制人仍为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。”

中诚信证评将持续关注上述事项对公司后续经营及整体信用状况的影响。特此公告。



(本页为盖章页，无正文)



1
2